

西宁市城中区市场监督管理局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 部门职责

城中区市场监督管理局贯彻执行国家和西宁市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理和工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章； 配合实施国家基本药物制度；推动建立健全食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；协调、督促城中区有关部门落实食品安全监管责任。

1. 负责食品、药品、医疗器械、化妆品等的行政审批并监督实施负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并实施监督管理，承担依法查处取缔无证经营行为的职责。

2. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为；负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动，承担查处违法直销和传销案件责任；依法开展监督管理工作；负责实施合同行政监督管理和拍卖行为监督管理；负责管理动产抵押物登记；负责商标和广告活动的监督管理；负责流通领域商品和食品药品全链条质量安全的监督管理；组织开展酒类食品安全监督管理。

负责食品药品质量安全和流通领域商品质量安全的监督管理；组织开展有关服务领域和食品药品领域消费维权工作，建立健全消费者权益保护体系，承担生产经营者、消费者权益保护责任。

3. 负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量的监督检验监测工作；建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良药物滥用监测体系，并组织开展监测和处置工作。

4. 负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责建立和落实食品药品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

5. 负责制定全区食品药品安全发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化 网络体系建设等工作；组织开展食品药品安全宣传教育 培训、对外交流与合作。

6. 负责建立健全食品药品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全重大整顿治理方案并组织实施；参与制定全区食品安全风险监测计划，开展相应的安全风险监测工作。

7. 负责全区特种设备安全监督管理工作；制定特种安全监管措施并组织实施；依法对特种设备的生产、经营、使用和检验检测机构实施安全监督管理；负责实施特种设备安全管理人员和作业人员资格认定、特种设备使用登记等行政许可工作；组织开展高耗能特种设备的节能监管工作；参与特种设备安全事

故的应急救援；按照法定权限组织或者参与特种设备事故的调查处理。

8. 承办城中区人民政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：城中区市场监督管理局。

我单位内设机构 8 个，具体为：总寨市场监管所、南川东路市场监管所、南川西路市场监管所、西门口市场监管所、商城市场监管所、水井巷市场监管所、南山路市场监管所、莫家街市场监管所。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2845.53	一、一般公共服务支出	31	2171.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	401.74
	9		九、卫生健康支出	39	150.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2845.53	本年支出合计	56	2842.63
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	28.77	年末结转和结余	58	31.67
	29			59	
总计	30	2874.30	总计	60	2874.30

收入决算表

公开 02 表
金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2845.53	2845.53					
201	一般公共服务支出	2174.12	2174.12					
20138	市场监督管理事物	2174.12	2174.12					
2013801	行政运行	1530.46	1530.46					
2013802	一般行政管理事务	522.33	522.33					
2013899	其他市场监督管理事务	121.33	121.33					
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73					
20805	行政事业单位养老支出	357.56	357.56					
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.22	112.22					
20808	抚恤	27.71	27.71					
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71					
20811	残疾人事业	10.83	10.83					
2081199	其他残疾人事业支出	10.83	10.83					
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					

2089901	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	150.35	150.35					
21011	行政事业单位医疗	150.35	150.35					
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08					
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	88.29	88.29					
221	住房保障支出	119.33	119.33					
22102	住房改革支出	119.33	119.33					
2210201	住房公积金	119.33	119.33					

支出决算表

公开 03 表
金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2842. 63	2201. 87	640. 76			
201	一般公共服务支出	2171. 22	1530. 46	640. 76			
20138	市场监督管理事物	2171. 22	1530. 46	640. 76			
2013801	行政运行	1530. 46	1530. 46				
2013802	一般行政管理事 务	522. 33		522. 33			
2013899	其他市场监督管理 事务	118. 43		118. 43			
208	社会保障和就业支出	401. 73	401. 73				
20805	行政事业单位养老支出	357. 56	357. 56				
2080501	行政单位离退休	16. 43	16. 43				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137. 24	137. 24				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91. 67	91. 67				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	112. 22	112. 22				
20808	抚恤	27. 71	27. 71				
2080801	死亡抚恤	27. 71	27. 71				
20811	残疾人事业	10. 83	10. 83				
2081199	其他残疾人事业支出	10. 83	10. 83				
20899	其他社会保障和就业支 出	5. 63	5. 63				
2089901	其他社会保障和就业 支出	5. 63	5. 63				
210	卫生健康支出	150. 35	150. 35				
21011	行政事业单位医疗	150. 35	150. 35				
2101101	行政单位医疗	54. 08	54. 08				
2101102	事业单位医疗	7. 97	7. 97				
2101103	公务员医疗补助	88. 30	88. 30				
221	住房保障支出	119. 33	119. 33				
22102	住房改革支出	119. 33	119. 33				
2210201	住房公积金	119. 33	119. 33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表 金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2845.53	一、一般公共服务支出	31	2171.22			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	401.74			
	9		九、卫生健康支出	39	150.35			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	119.33			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55	2842.63			
年初财政拨款结转和结余	26	28.77	年末财政拨款结转和结余	56	31.67			
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2874.30	总计	60	2874.30			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2842.63	2201.87	640.76
201	一般公共服务支出	2171.22	1530.46	640.76
20138	市场监督管理事物	2171.22	1530.46	640.76
2013801	行政运行	1530.46	1530.46	
2013802	一般行政管理事务	522.33		522.33
2013899	其他市场监督管理事务	118.43		118.43
208	社会保障和就业支出	401.73	401.73	
20805	行政事业单位养老支出	357.56	357.56	
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.22	112.22	
20808	抚恤	27.71	27.71	
2080801	死亡抚恤	27.71	27.71	
20811	残疾人事业	1083	10.83	
2081199	其他残疾人事业支出	10.83	10.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	150.35	150.35	
21011	行政事业单位医疗	150.35	150.35	
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	88.30	88.30	
221	住房保障支出	119.33	119.33	
22102	住房改革支出	119.33	119.33	
2210201	住房公积金	119.33	119.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1914.62	302	商品和服务支出	130.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.10	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.73	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.99	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.43	30216	培训费	18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	112.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		2070.97	公用经费合计					130.90

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位： 万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.7		16.7		14	2.7	9.54		9.54		9.54			18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位： 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位： 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2842. 63	2201. 87	640. 76
201	一般公共服务支出	2171. 22	1530. 46	640. 76
20138	市场监督管理事物	2171. 22	1530. 46	640. 76
2013801	行政运行	1530. 46	1530. 46	
2013802	一般行政管理事务	522. 33		522. 33
2013899	其他市场监督管理事务	118. 43		118. 43
208	社会保障和就业支出	401. 73	401. 73	
20805	行政事业单位养老支出	357. 56	357. 56	
2080501	行政单位离退休	16. 44	16. 44	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	137. 24	137. 24	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	91. 67	91. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	112. 22	112. 22	
20808	抚恤	27. 71	27. 71	
2080801	死亡抚恤	27. 71	27. 71	
20811	残疾人事业	10. 83	10. 83	
2081199	其他残疾人事业支出	10. 83	10. 83	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 63	5. 63	
2089901	其他社会保障和就业支 出	5. 63	5. 63	
210	卫生健康支出	150. 35	150. 35	
21011	行政事业单位医疗	150. 35	150. 35	
2101101	行政单位医疗	54. 08	54. 08	
2101102	事业单位医疗	7. 97	7. 97	
2101103	公务员医疗补助	88. 30	88. 30	
221	住房保障支出	119. 33	119. 33	
22102	住房改革支出	119. 33	119. 33	
2210201	住房公积金	119. 33	119. 33	

机关运行经费支出情况表

公开 11表
金额单位： 万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		130. 89
302	商品和服务支出	130. 89
30201	办公费	5. 49
30202	印刷费	1. 66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 13
30206	电费	2. 08
30207	邮电费	
30208	取暖费	1. 02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5. 65
30212	因公出国（境） 费用	
30213	维修（护） 费	9. 06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1. 28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17. 75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9. 55
30239	其他交通费用	57. 79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位： 万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	388.97
1. 政府采购货物支出	2	185.24
2. 政府采购工程支出	3	34.50
3. 政府采购服务支出	4	169.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	388.97
其中： 授予小微企业合同金额	6	388.97

第三部分城中区市场监督管理局 2020 年度 部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2874.30 万元，较上年收入、支出总计各增加 482.85 万元。主要原因是：1. 社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。2. 项目支出增加。

（一）收入总计 2874.30 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2874.30 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 482.85 万元，增长 20%，主要原因是：1. 社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。2. 项目支出增加。

10. 年初结转和结余 28.77 万元，为城中区市场监督管理局上年结转本年使用的食品药品协管补助经费。

（二）支出总计 2874.30 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类） 2171.22 万元，占75.5%，主要用于城中区市场监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 441.01 万元，增长 25%，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）401.73万元，占 13.9%，主要用于城中区市场监督管理局离退休人员经费、抚恤方面的支出。较上年增加 46.34万元，增长13%，主要原因是离退休人员经费增加、死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出（类）150.35 万元，占 5%，主要用于城中区市场监督管理局行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 14.79 万元，下降 8%，主要原因是医保缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）119.33 万元，占 5.6%，主要用于城中区市场监督管理局住房改革方面的支出。较上年增加 12.49 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余 31.67 万元，为城中区市场监督管理局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年 收入合计2845.53万元，其中：财政拨款 收入2845.53 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计2842.63万元，其中：基本支出2201.87万元，占76%；项目支出 640.76万元，占24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计2874.30万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 451.19 万元，增长 18%。主要原因是：

1. 社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。
2. 项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出2842.63万元，占本年支出合计的100%。较上年增加451.19万元，增长18%。主要原因是：

1. 社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。
2. 项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2171.22万元，占75.5%；社会保障和就业支出（类）401.73万元，占13.9%；卫生健康支出（类）150.35万元，占5%；住房保障支出（类）119.33万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2533.04万元，支出决算为2842.63万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。

2. 项目支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1328.77万元，支出决算为1530.46万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是聘用人员经费增加。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为578万元，支出决算

为522.33万元，完成年初预算数的90%。决算数小于预算数的主要原因是：主要是项目支出减少。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020年预算数为0万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算数的118%。决算数大于预算数的主要原因是：与预算数相比，决算数包含劳务费支出、药品管理事物支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年初预算为 15.58万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为 152.61万元，支出决算为137.24万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年初预算为 76.31万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是部分在职人员补缴年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年初预算为

60.65万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的185%。
决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年初预算为0万元，支出决算为27.71万元。决算数大于预算数的主要原因是产生死亡抚恤金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年初预算为13.31万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情政策影响，减免部分残疾人事业支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年初预算为9.56万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因聘用人员社会保障就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）2020年初预算为54.60万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2020年初预算为5.24万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年初预算为92.17万元，支出决算为88.30

万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为114.47万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出2201.87万元，其中：人员经费2070.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费130.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为9.54万元，完成预算的57%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算16.70万元，支出决算为9.54万元，完成预算的57%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.54万元，占57%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.54万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加4.41万元，增长85.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.41万元，增长85.96%，主要原因是公务用车老旧维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出2842.63万元，占本年支出合计的100%。较上年增加485.37万元，增长20%。主要原因是：1. 社会保障和就业支出增加，主要为人员经费增加。2. 项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2171.22万元，占75.5%；社会保障和就业支出（类）401.74万元，占13.9%；卫生健康支出（类）50.35万元，占5%；住房保障支出（类）119.33万元，占5.6%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出130.89万元，比上年增

减少 32.98 万元，下降 25%，主要原因是缩减开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 388.97 万元，其中：政府采购货物支出 185.24 万元、政府采购工程支出 34.5 万元、政府采购服务支出 169.23 万元。授予中小企业合同金额 388.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 388.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，城中区市场监督管理局组织对 2020 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无

（二）项目绩效自评结果。

无绩效自评结果。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城中区市场监督管理局共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。